

编号：(X) XK13-021

危险化学品生产许可证实施细则（七）
（危险化学品石油产品部分）

2016年9月30日公布

2016年10月30日实施

国家质量监督检验检疫总局

目 录

| | |
|-------------------------------------|----|
| 第一章 总则..... | 1 |
| 第二章 发证产品及标准..... | 1 |
| 第三章 企业申请生产许可证的基本条件和资料..... | 6 |
| 第四章 企业实地核查..... | 11 |
| 第五章 产品检验..... | 11 |
| 第六章 证书许可范围..... | 16 |
| 第七章 附则..... | 16 |
| 附件 1 企业核查时准备书面材料清单..... | 18 |
| 附件 1-1 企业生产危险化学品石油产品主要工艺流程图..... | 19 |
| 附件 1-2 企业生产危险化学品石油产品生产设施和检验设施表..... | 20 |
| 附件 1-3 企业生产危险化学品石油产品生产场所示意图..... | 21 |
| 附件 1-4 企业生产危险化学品石油产品生产设备表..... | 22 |
| 附件 1-5 企业生产危险化学品石油产品检验设备表..... | 23 |
| 附件 1-6 关键岗位专业技术人员表..... | 24 |
| 附件 1-7 产品技术文件和工艺文件清单..... | 25 |
| 附件 2 危险化学品石油产品生产许可证企业实地核查办法..... | 26 |
| 附件 3 企业实地核查不符合和建议改进条款汇总表..... | 34 |
| 附件 4 生产许可证企业实地核查报告..... | 35 |
| 附件 5 检验报告..... | 36 |
| 附件 6 本实施细则与旧版细则主要变化内容对比表..... | 40 |

危险化学品产品生产许可证实施细则

（危险化学品石油产品部分）

第一章 总则

第一条 为了做好危险化学品石油产品生产许可证审查工作，依据《危险化学品安全管理条例》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》、《工业产品生产许可证实施通则》（以下简称通则）等规定，制定本工业产品生产许可证实施细则（以下简称细则）。

第二条 本细则适用于危险化学品石油产品生产许可的实地核查、产品检验等工作，应与通则一并使用。

第三条 危险化学品石油产品由各省、自治区、直辖市质量技术监督局（市场监督管理部门）发证。

第二章 发证产品及标准

第四条 石油是指由原油或其馏分油通过不同加工工艺制得。本实施细则规定执行国家标准或行业标准的危险化学品石油产品为生产许可证发证产品，共划分为2个产品单元。具体产品单元及品种见表1。企业生产表1中的产品，当仅作为原料进入生产下一环节且不对外销售时，则不需要单独取得工业产品生产许可证。

表1 危险化学品石油产品单元、产品品种及发证范围

| 单元序号 | 产品单元 | 产品序号 | 产品品种 | 发证范围 |
|------|-------|------|----------|-------------------------------------|
| 1 | 液化石油气 | 1 | 商品丙丁烷混合物 | 生产液化石油气的石化炼厂（油气田生产的液化石油气除外） |
| | | 2 | 车用液化石油气 | 车用液化石油气的生产企业 |
| | | 3 | 工业丙烷 | 由炼厂气经脱硫、分离而制得的工业丙烷产品。 |
| | | 4 | 工业丁烷 | 由炼厂气经脱硫、分离而制得的工业丁烷产品。 |
| 2 | 汽油及煤油 | 5 | 车用汽油# | 由液体烃类和由液体烃类及改善使用性能的添加剂组成的车用汽油的石化炼厂。 |
| | | 6 | 煤油 | 由原油或其馏分油通过不同加工工艺制得煤油的生产企业 |

注：标#的产品品种为涉及国家产业政策产品。

第五条 本细则的发证产品应执行的产品标准和相关标准见表2。

表2 危险化学品石油产品执行标准和相关标准

| 单元序号 | 产品单元 | 产品标准序号 | 产品标准名称 | 产品标准号 | 相关标准名称 | 相关标准号 |
|------------------------|-------------------------|--------|---------|------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 液化石油气 | 1 | 液化石油气 | GB 11174-2011 | 液化石油气密度或相对密度测定法(压力密度计法) | SH/T 0221-1992 (2004) |
| | | | | | 液化石油气蒸气压和相对密度及辛烷值计算法 | GB/T 12576-1997 |
| | | | | | 液化石油气组成测定法(色谱法) | SH/T 0230-1992 |
| | | | | | 液化石油气残留物测定法 | SY/T 7509-2014 |
| | | | | | 液化石油气铜片腐蚀试验法 | SH/T 0232-1992 (2004) |
| | | | | | 液化石油气总硫含量测定法(电量法) | SH/T 0222-1992 (2004) |
| | | | | | 液化石油气硫化氢试验法(乙酸铅法) | SH/T 0125-1992 (2006) |
| | | | | | 液化石油气中硫化氢含量测定法(层析法) | SH/T 0231-1992 |
| | 液化石油气 | 2 | 车用液化石油气 | GB 19159-2012 | 液化石油气密度或相对密度测定法(压力密度计法) | SH/T 0221-1992 (2004) |
| | | | | | 液化石油气密度和蒸气压的计算方法 | ISO 8973-1997+ |
| | | | | | 液化石油气马达法辛烷值的计算方法 | GB 19159-2012 附录 A |
| | | | | | 工业丙烷、丁烷组分测定法(气相色谱法) | SH/T 0614-1995(2004) |
| | | | | | 液化石油气硫化氢试验法(乙酸铅法) | SH/T 0125-1992 (2006) |
| | | | | | 液化石油气铜片腐蚀试验法 | SH/T 0232-1992 (2004) |
| | | | | | 气态烃及液化石油气中总挥发性硫的测定紫外荧光法 | ASTM D6667-2010 |
| | | | | | 液化石油气总硫含量测定法(电量法) | SH/T 0222-1992 (2004) |
| 液化石油气中油性残留物的测定 高温气相色谱法 | GB/T 30518-2014 | | | | | |
| 工业丙烷、丁烷组分测定法(气相色谱法) | SH/T 0614-1995(2004) | | | | | |

| 单元序号 | 产品单元 | 产品标准序号 | 产品标准名称 | 产品标准号 | 相关标准名称 | 相关标准号 | |
|-------------------|-----------------------|--------|--------|----------------------|------------------------|---|-----------------------------------|
| | | | | | 液化石油气蒸气压测定法 (LPG 法) | GB 19159-2012 附录 B | |
| | | | | | 液化石油气 密度和蒸气压的计算方法 | ISO 8973-1997+ | |
| | | | | | 液化石油气绝对蒸气压和表压的计算方法 | GB 19159-2012 附录 C | |
| | | | | | 不同牌号液化石油气对应 40℃时的蒸气压限值 | GB 19159-2012 附录 D | |
| | | | | | 液化石油气中游离水的试验 目视法 | GB/T 30517-2014 | |
| | | | | | 液化石油气的气味检测方法 | GB 19159-2012 附录 E | |
| | | 3 | 工业丙烷 | SH/T0553-1993 (2005) | | 工业用裂解碳四的组成测定气相色谱法 | SH/T 1141-1992 (2000) |
| | | | | | | 液化石油气蒸气压测定法 (LPG 法) 液化石油气蒸气压和相对密度及辛烷值计算法 | GB/T 12576-1997、GB19159-2012 附录 B |
| | | | | | | 液化石油气铜片腐蚀试验法 | SH/T 0232-1992 (2004) |
| | | | | | | 液化石油气总硫含量测定法(电量法) | SH/T 0222-1992 (2004) |
| | | 4 | 工业丁烷 | SH/T0553-1993 (2005) | | 液化石油气组成测定法(色谱法) | SH/T 0230-1992 |
| | | | | | | 液化石油气蒸气压测定法 (LPG 法) | GB/T 12576-1997、GB19159-2012 附录 B |
| | | | | | | 液化石油气蒸气压和相对密度及辛烷值计算法 | GB/T 12576-1997 |
| | | | | | | 液化石油气铜片腐蚀试验法 | SH/T 0232-1992 (2004) |
| 液化石油气总硫含量测定法(电量法) | SH/T 0222-1992 (2004) | | | | | | |
| 2 | 汽油及煤油 | 5 | 车用汽油 | GB 17930-2013 | 汽油辛烷值的测定 研究法 | GB/T 5487-2015 | |
| | | | | | 汽油辛烷值的测定 马达法 | GB/T 503-2016 | |
| | | | | | 汽油中铅含量的测定 原子吸收光谱法 | GB/T 8020-2015 | |
| | | | | | 石油产品常压蒸馏特性测定法 | GB/T 6536-2010 | |
| | | | | | 石油产品蒸气压的测定 雷德法 | GB/T 8017-2012 | |
| | | | | | 燃料胶质含量的测定 喷射蒸发法 | GB/T 8019-2008 | |

| 单元序号 | 产品单元 | 产品标准序号 | 产品标准名称 | 产品标准号 | 相关标准名称 | 相关标准号 |
|------|------|--------|--------|-------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | 汽油氧化安定性的测定 诱导期法 | GB/T 8018-2015 |
| | | | | | 石油产品硫含量测定法（燃灯法） | GB/T 380-1977 |
| | | | | | 石油产品硫含量的测定 波长色散 X 射线荧光光谱法 | GB/T 11140-2008 |
| | | | | | 轻质石油产品中总硫含量测定法（电量法） | SH/T 0253-1992 |
| | | | | | 轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法（紫外荧光法） | SH/T 0689-2000 |
| | | | | | 汽油中硫含量测定法（能量色散 X 射线荧光光谱法） | SH/T 0742-2004 |
| | | | | | 石油产品和烃类溶剂中硫醇和其他硫化物的检测 博士试验法 | NB/SH/T 0174-2015 |
| | | | | | 汽油、煤油、喷气燃料和馏分燃料中硫醇硫的测定 电位滴定法 | GB/T 1792-2015 |
| | | | | | 石油产品铜片腐蚀试验法 | GB/T 5096-1985 |
| | | | | | 石油产品水溶性酸及碱测定法 | GB/T 259-1988 |
| | | | | | 汽油中芳烃含量测定法（气相色谱法） | SH/T 0693-2000 |
| | | | | | 车用汽油和航空汽油中苯和甲苯含量测定法（气相色谱法） | SH/T 0713-2002 |
| | | | | | 液体石油产品烃类的测定 荧光指示剂吸附法 | GB/T 11132-2008 |
| | | | | | 汽油中烃族组成测定法（多维气相色谱法） | SH/T 0741-2004 |
| | | | | | 汽油中醇类和醚类含量的测定 气相色谱法 | NB/SH/T 0663-2014 |
| | | | | | 汽油中锰含量测定法（原子吸收光谱法） | SH/T 0711-2002 |
| | | | | | 汽油中铁含量测定法（原子吸收光谱法） | SH/T 0712-2002 |
| | | 6 | 煤油 | GB 253-2008 | 石油产品赛波特颜色测定法（赛波特比色计法） | GB/T 3555-1992 |
| | | | | | 汽油、煤油、喷气燃料和馏分燃料中硫醇硫的测定 电位滴定法 | GB/T 1792-2015 |

| 单元序号 | 产品单元 | 产品标准序号 | 产品标准名称 | 产品标准号 | 相关标准名称 | 相关标准号 |
|------|------|--------|--------|-------|-------------------------------|--------------------------|
| | | | | | 石油和石油产品硫含量的测定 能量色散 X 射线荧光光谱法 | GB/T 17040-2008 |
| | | | | | 石油产品硫含量测定法（燃灯法） | GB/T 380-1977 |
| | | | | | 石油产品硫含量的测定 波长色散 X 射线荧光光谱法 | GB/T 11140-2008 |
| | | | | | 轻质石油产品中总硫含量测定法（电量法） | SH/T 0253-1992 |
| | | | | | 轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法（紫外荧光法） | SH/T 0689-2000 |
| | | | | | 石油产品常压蒸馏特性测定法 | GB/T 6536-2010 |
| | | | | | 闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法 | GB/T 261-2008 |
| | | | | | 航空燃料冰点测定法 | GB/T 2430-2008 |
| | | | | | 航空燃料冰点测定法（自动相转化法） | SH/T 0770-2005 |
| | | | | | 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法 | GB/T 265-1988 |
| | | | | | 石油产品铜片腐蚀试验法 | GB/T 5096-1985 |
| | | | | | 石油产品水溶性酸及碱测定法 | GB/T 259-1988 |
| | | | | | 原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法） | GB/T 1884-2000 |
| | | | | | 石油计量表 | GB/T 1885-1998 |
| | | | | | 原油和石油产品密度测定法（U 形振动管法） | SH/T 0604-2000 |
| | | | | | 煤油燃烧性测定法 | GB/T 11130-1989 |
| | | | | | 煤油燃烧性测定法（点灯法） | SH/T 0178-1992 (2007) |
| | | | | | 煤油烟点测定法 | GB/T 382-1983 |

注：标准一经修订，企业应当自标准实施之日起按新标准组织生产，生产许可证企业实地核查和产品检验应当按照新标准要求执行。

第三章 企业申请生产许可证的基本条件和资料

第六条 企业申请危险化学品石油产品生产许可证，除按通则要求提交的材料外，涉及国家产业政策的产品，由企业提交符合产业政策自我承诺书。除产业政策相关文件有规定需提交相关项目的核准文件，其余企业申明无淘汰的落后生产工艺装置，不存在国家明令限制新增生产装置的情况。

根据《政府核准的投资项目目录（2014年本）的通知》（国发〔2014〕53号）的规定，新建炼油及扩建一次炼油项目出具国务院投资主管部门核准文件，其中列入国务院批准的国家能源发展规划、石化产业规划布局方案的扩建项目出具省级政府核准文件。

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第9号）、《国家发展改革委关于修改〈产业结构调整指导目录（2011年本）〉有关条款的决定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号）和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业〔2010〕第122号）的规定，危险化学品石油产品涉及国家产业政策如下：

1、淘汰类：自2011年6月1日起淘汰（1）200万吨/年及以下常减压装置（2013年，青海格尔木、新疆泽普装置除外）；（2）废旧橡胶和塑料土法炼油工艺；

2、限制类：自2011年6月1日起限制（1）新建1000万吨/年以下常减压；（2）150万吨/年以下催化裂化；（3）100万吨/年以下连续重整（含芳烃抽提）；（4）150万吨/年以下加氢裂化生产装置。

第七条 凡生产危险化学品石油发证产品的企业应具备本条款规定的基本生产条件，包括：生产设施、生产设备、检验设备、关键工序等，具体要求见表3-1至表3-4。

表3-1 企业生产危险化学品石油产品应具备的生产设施及设施要求

| 序号 | 产品单元 | 设施名称 | 设施要求 |
|----|-------|------------------------------|--|
| 1 | 液化石油气 | 裂解车间、气分车间、储罐、检验室、环境条件、水电等。 | 1. 设施、场地布局合理、需要时进行有效隔离，面积应能满足工作的正常进行； |
| 2 | 汽油及煤油 | 蒸馏车间、二次加工车间、储罐、检验室、环境条件、水电等。 | 2. 检测实验室应具有天平室、加热室、化学分析室、仪器分析室和留样室，并且做到合理分开。 |

表 3-2 企业生产危险化学品石油产品应具备的生产设备及设施要求

| 序号 | 产品单元 | 设备名称 | 设备要求 |
|----|-------|--------------------------------|---|
| 1 | 液化石油气 | 1.制取/精制装置 2.气分装置 3.充装设备。 | 1.制取/精制装置、气分装置满足产品的组成及杂质控制要求。 2.充（灌）装设备要求带计量装置，管道输送时可不要求充（灌）装设备。 |
| 2 | 汽油及煤油 | 1.蒸馏装置 2.二次加工装置 3.调合装置 | 1.二次加工装置包括催化裂化装置、加氢装置等； 2.调合装置包括储存装置、常压储罐容器等。 |

注：1、本表为企业应具备的基本生产设备，企业实际设备可与上述设备名称不同，但应满足上述设备的功能、性能、精度等要求。

2、以上为典型工艺应具备的生产设备，对于采用非典型生产工艺的企业，核查时可按企业工艺设计文件规定的生产设备进行。

表 3-3 企业生产危险化学品石油产品应具备的检验设备及设备要求

| 序号 | 产品单元 | 产品品种 | 检验项目 | 依据标准及条款 | 检验设备精度或测量范围 | 备注 |
|----|-------|----------|---------|--------------|---|---|
| 1 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 密度（15℃） | 产品执行的国家、行业标准 | 压力密度计或气相色谱仪【1kg/m ³ 或0.1%（体积分数）】 | |
| | | | 蒸气压 | 产品执行的国家、行业标准 | 蒸气压测定仪或气相色谱仪【3.5kPa或0.1%（体积分数）】 | |
| | | | 组分含量 | 产品执行的国家、行业标准 | 气相色谱仪【0.1%（体积分数）】 | |
| | | | 残留物 | 产品执行的国家、行业标准 | 残留测定仪（0.05mL） | 每季度一次 |
| | | | 铜片腐蚀 | 产品执行的国家、行业标准 | 液化石油气铜片腐蚀仪（水浴±0.5℃/温度计0.1℃） | 每季度一次 |
| | | | 总硫含量 | 产品执行的国家、行业标准 | 硫含量测定仪（10mg/m ³ ） | |
| | | | 硫化氢 | 产品执行的国家、行业标准 | 液化石油气硫化氢检测仪（4mg/m ³ ） | |
| | | | 游离水 | 产品执行的国家、行业标准 | 可在测量密度时目测试样 | |
| | | 车用液化石油气 | | 密度（15℃） | 产品执行的国家、行业标准 | 压力密度计或气相色谱仪【1kg/m ³ 或0.1%（体积分数）】 |
| | | | 硫化氢 | 产品执行的国家、行业标准 | 液化石油气硫化氢检测仪或硫化氢检测试纸（4mg/m ³ ） | |

| 序号 | 产品单元 | 产品品种 | 检验项目 | 依据标准及条款 | 检验设备精度或测量范围 | 备注 |
|-----------------|--------------|------|---------------------|--------------|----------------------------------|-------------------|
| | | | 铜片腐蚀 | 产品执行的国家、行业标准 | 液化石油气铜片腐蚀仪(水浴±0.5℃/温度计0.1℃) | 每个月一次 |
| | | | 总硫含量 | 产品执行的国家、行业标准 | 硫含量测定仪(2mg/m ³) | |
| | | | 蒸发残留物 | 产品执行的国家、行业标准 | 气相色谱仪(1mg/kg) | |
| | | | C5及以上组分质量分数 | 产品执行的国家、行业标准 | 气相色谱仪【0.1%(体积分数)】 | 按照标准规定执行 |
| | | | 蒸气压 | 产品执行的国家、行业标准 | 蒸气压测定仪或气相色谱仪【19.0kPa或0.1%(体积分数)】 | |
| | | | 最低蒸气压(表压)为150kPa的温度 | 产品执行的国家、行业标准 | 计算法(±0.5℃) | |
| | | | 游离水 | 产品执行的国家、行业标准 | 水分仪或密度仪控温目测 | |
| | | 工业丙烷 | 组分 | 产品执行的国家、行业标准 | 气相色谱仪【0.1%(体积分数)】 | |
| | | | 蒸气压 | 产品执行的国家、行业标准 | 蒸气压测定仪或气相色谱仪【3.5kPa或0.1%(体积分数)】 | |
| | | | 铜片腐蚀 | 产品执行的国家、行业标准 | 液化石油气铜片腐蚀仪(水浴±0.5℃/温度计0.1℃) | 每季度一次 |
| | | | 总硫含量 | 产品执行的国家、行业标准 | 硫含量测定仪(2mg/m ³) | |
| | | 工业丁烷 | 组分 | 产品执行的国家、行业标准 | 气相色谱仪【0.1%(体积分数)】 | |
| | | | 蒸气压 | 产品执行的国家、行业标准 | 蒸气压测定仪或气相色谱仪【3.5kPa或0.1%(体积分数)】 | |
| | | | 铜片腐蚀 | 产品执行的国家、行业标准 | 液化石油气铜片腐蚀仪(水浴±0.5℃/温度计0.1℃) | 每季度一次 |
| | | | 总硫含量 | 产品执行的国家、行业标准 | 硫含量测定仪(2mg/m ³) | |
| | | 2 | 汽油及煤油 | 车用汽油 | 研究法辛烷值(RON) | 产品执行的国家、行业标准 |
| 抗爆指数(RON+MON)/2 | 产品执行的国家、行业标准 | | | | 辛烷值机(0.1个辛烷值) | 按照标准规定执行,允许企业委托检验 |
| 铅含量 | 产品执行的国家、行业标准 | | | | 原子吸收测定仪(0.001g/L) | 按照标准规定执行 |
| 馏程 | 产品执行的国家、行业标准 | | | | 石油产品馏程测定仪(0.5℃) | |
| 蒸气压 | 产品执行的国家、行业标准 | | | | 蒸气压测定仪(0.5kPa) | |

| 序号 | 产品单元 | 产品品种 | 检验项目 | 依据标准及条款 | 检验设备精度或测量范围 | 备注 |
|----|------|------|-----------|--------------|----------------------------------|-------------------|
| | | | 胶质 | 产品执行的国家、行业标准 | 喷射胶质仪(0.2mg/100ml、0.1mg) | |
| | | | 诱导期 | 产品执行的国家、行业标准 | 汽油氧化安定性测定仪(1min) | 按照标准规定执行 |
| | | | 硫含量 | 产品执行的国家、行业标准 | 硫含量测定器(1mg/kg) | |
| | | | 博士试验 | 产品执行的国家、行业标准 | 带塞量筒(0.5mL) | |
| | | | 硫醇硫含量 | 产品执行的国家、行业标准 | 电位测定仪(1 mg/kg) | 按照标准规定执行 |
| | | | 铜片腐蚀 | 产品执行的国家、行业标准 | 石油产品铜片腐蚀试验器(水浴±1.0℃/温度计1℃) | |
| | | | 水溶性酸或碱 | 产品执行的国家、行业标准 | 分液漏斗、试管、量筒等(0.05pH) | |
| | | | 苯含量 | 产品执行的国家、行业标准 | 气相色谱仪(0.1%体积分数) | |
| | | | 芳烃含量 | 产品执行的国家、行业标准 | 液体石油烃类测定器(0.1%体积分数) | |
| | | | 烯烃含量 | 产品执行的国家、行业标准 | 液体石油烃类测定器(0.1%体积分数) | |
| | | | 氧含量 | 产品执行的国家、行业标准 | 气相色谱仪(0.1%质量分数) | |
| | | | 锰含量 | 产品执行的国家、行业标准 | 原子吸收测定仪(0.001g/L) | 按照标准规定执行,允许企业委托检验 |
| | | | 铁含量 | 产品执行的国家、行业标准 | 原子吸收测定仪(0.001g/L) | 按照标准规定执行,允许企业委托检验 |
| | | 煤油 | 色度 | 产品执行的国家、行业标准 | 赛氏比色仪计(1个颜色号) | |
| | | | 硫醇硫含量 | 产品执行的国家、行业标准 | 电位测定仪(1 mg/kg) | |
| | | | 硫含量 | 产品执行的国家、行业标准 | 硫含量测定器(10mg/kg) | |
| | | | 馏程 | 产品执行的国家、行业标准 | 石油产品馏程测定仪(0.5℃) | |
| | | | 闪点(闭口) | 产品执行的国家、行业标准 | 闭口闪点测定仪(0.5℃) | |
| | | | 冰点 | 产品执行的国家、行业标准 | 冰点测定仪(0.5℃) | |
| | | | 运动粘度(40℃) | 产品执行的国家、行业标准 | 运动黏度测定仪(0.001mm ² /s) | |

| 序号 | 产品单元 | 产品品种 | 检验项目 | 依据标准及条款 | 检验设备精度或测量范围 | 备注 |
|----|------|------|--------------------|--------------|--------------------------------------|----------|
| | | | 铜片腐蚀 (100℃, 3h) | 产品执行的国家、行业标准 | 石油产品铜片腐蚀试验器 (水浴±1.0℃/温度计 1℃) | |
| | | | 水溶性酸及碱 | 产品执行的国家、行业标准 | 分液漏斗、试管、量筒等 (0.05pH) | |
| | | | 密度(20℃) | 产品执行的国家、行业标准 | 石油产品密度测定器 (0.2kg/m ³) | |
| | | | 16 h 试验 | 产品执行的国家、行业标准 | 燃烧性测定仪(2mm) | 按照标准规定执行 |
| | | | 8 h 试验 | 产品执行的国家、行业标准 | 点器 | |
| | | | 烟点 | 产品执行的国家、行业标准 | 烟点测定仪(1mm) | |

注：本表为企业应具备的基本检验设备，企业实际检验设备可与上述设备名称不同，但应满足上述设备的功能、性能、精度等要求。

表 3-4 企业生产危险化学品石油产品的关键工序及控制参数

| 序号 | 产品单元 | 关键工序 | 控制参数 |
|----|-------|-------|----------|
| 1 | 液化石油气 | 制取/精制 | 温度、压力、流量 |
| 2 | 汽油及煤油 | 蒸馏、加工 | 温度、压力、流量 |

第八条 申请发证、证书延续、许可范围变更（企业生产地址迁移、增加生产场所、增加产品单元的或增加涉及产业政策产品品种）等需要进行实地核查和产品检验。企业应在实地核查前做好准备，根据本细则第七条要求和实际情况填写下列企业资料，实地核查时提交审查组现场核查。

（一）企业生产危险化学品石油产品主要工艺流程图（见附件 1-1）。

（二）企业生产危险化学品石油产品生产设施和检验设施表（见附件 1-2）和生产场所示意图（见附件 1-3）。

（三）企业生产危险化学品石油产品生产设备表（见附件 1-4）。

（四）企业生产危险化学品石油产品检验设备表（见附件 1-5）。

（五）关键岗位专业技术人员表（见附件 1-6）。

（六）产品技术文件和工艺文件清单（见附件 1-7）。

第四章 企业实地核查

第九条 现场实地核查时，企业申请取证的产品应正常生产，相关人员应在岗到位。

第十条 审查组现场对企业申请书及证照等申请材料进行核实。

第十一条 审查组现场依据《危险化学品石油产品生产许可证企业实地核查办法》（见附件 2）按产品单元进行实地核查，并对本细则第八条要求企业准备的全部相关材料（见附件 1-1~1-7）进行核实，做好记录，对判为不符合项的须填写详细的不符合事实，对判为建议改进项的须填写实地核查发现的可改进的问题，形成《企业实地核查不符合项和建议改进项汇总表》（见附件 3），完成《生产许可证企业实地核查报告》（见附件 4）。

第十二条 审查组现场形成的核查材料和记录（包括附件 1-1~1-7、附件 2、附件 3 和附件 4）一式三份，企业、省级许可证主管部门、审查组织单位各一份。

第十三条 实地核查判定原则

审查组应对实地核查办法全部条款逐一进行核查，并根据其满足生产合格产品能力的程度分别作出符合、不符合和建议改进的判定。核查的产品品种未发现不符合，核查结论为合格，否则为不合格。核查结论不合格则该产品单元不合格。

第五章 产品检验

第十四条 抽样规则

实地核查合格的企业，审查组按检验样品数量一览表（见表 4）的规定实施抽样，并填写抽样单（见表 5）。样品应自抽样之日止前 3 个月内生产的企业自检合格的产品中抽取。抽样时，应有被检企业代表现场确认。不同生产场所应当分别抽取样品。

（一）抽样人员应不少于 2 人。由于危险化学品石油产品具有易燃易爆、高压等性质，抽样人员必须为专业人员。

（二）液化石油气单元几个产品同时申请时，按产品品种自生产企业的成品储罐分别进行抽样；汽油及煤油单元两个产品同时申请时，优先抽取车用汽油。所抽样品的产品品种应在发证范围内。抽样时，应有被检企业代表现场确认。

（三）当同一品种有多个成品贮罐时，随机确定一个为样本罐，使用专用取样工具自该罐的取样口取出样品，所抽样品的成品贮罐中的贮量不得少于贮罐最大安全贮量的 50%。

(四) 企业应在7日内将样品和抽样单一并送达有资质的生产许可证检验机构（以下简称发证检验机构，企业可在国家质量监督检验检疫总局或省级许可证主管部门网上查询自主选择）。

表4 检验样品数量一览表

| 序号 | 产品单元 | 抽检样品种类 | 样品数量 | 抽样方法及要求 |
|----|-------|----------|----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 每个品种抽取的样品量为产品标准中规定的样品数量的两倍 | 液化石油气采样法 SH/T 0233-1992 |
| | | 车用液化石油气 | | 液化石油气采样法 SH/T 0233-1992 |
| | | 工业丙烷 | | 工业用丙烯和丁二烯液态采样法 GB/T 13290-1991 |
| | | 工业丁烷 | | 工业用丙烯和丁二烯液态采样法 GB/T 13290-1991 |
| 2 | 汽油及煤油 | 车用汽油 | | 石油液体手工取样法 GB/T 4756-2015 |
| | | 煤油 | | 石油液体手工取样法 GB/T 4756-2015 |

表5 危险化学品石油产品生产许可证抽样单

| | | | | | |
|--------------|---|--|----|--------------|----|
| 企业情况 | 申请单位名称 (盖章) | | | | |
| | 生产地址 | | | 邮政编码 | |
| | 联系人 | | 电话 | | 传真 |
| 样品情况 | 产品名称 | | | 产品单元 | |
| | 规格型号 | | | 执行标准 | |
| | 样品等级 | | | 产品批号 | |
| | 抽样基数 | | | 生产日期 | |
| | 样品数量 | | | 抽样日期 | |
| 抽样人员 (签字) | | | | 企业代表 (签字) | |
| 抽样方式 | <input type="checkbox"/> 审查组抽样 <input type="checkbox"/> 免实地核查企业抽样 <input type="checkbox"/> 已获证单元内增加产品企业抽样 | | | | |
| 备注 | | | | | |
| 说明 | 1、审查组抽样的，请企业在实地核查合格后7日内将样品送达自主选择的生产许可证检验机构。 2、企业抽样的，请企业在申请受理之日起7日内将样品送达自主选择的生产许可证检验机构。 | | | | |

注：1、危险化学品石油产品生产许可证检验样品无论是审查组抽样还是企业抽样，均应填写此

抽样单。

2、执行标准为该产品的现行有效标准。

第十五条 企业延续符合免实地核查要求的，不进行实地核查仅进行产品检验，企业应在申请受理之日起7日内，按本细则第十四条中表4要求自行抽封样品、填写抽样单（表5），自主选择发证检验机构并自行送样，同时将抽样单寄送审查组织单位。企业对所抽送样品的及时性、真实性、准确性负责。

第十六条 危险化学品石油产品生产许可证发证检验项目、依据标准见表6。

表6 危险化学品石油产品生产许可证检验项目及依据标准

| 序号 | 产品单元 | 产品品种 | 检验项目 |
|----|-------|---------------------|-------------|
| 1 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 组分含量 |
| | | | 残留物 |
| | | | 铜片腐蚀 |
| | | | 总硫含量 |
| | | | 硫化氢 |
| | | 车用液化石油气 | 硫化氢 |
| | | | 铜片腐蚀 |
| | | | 总硫含量 |
| | | | 蒸发残留物 |
| | | | C5及以上组分质量分数 |
| | | 最低蒸气压（表压）为150kPa的温度 | |
| | | 工业丙烷 | 组分 |
| | | | 蒸气压 |
| | | | 铜片腐蚀 |

| 序号 | 产品单元 | 产品品种 | 检验项目 |
|-----|-------|------|-------------------|
| | | 工业丁烷 | 总硫含量 |
| | | | 组分 |
| | | | 蒸气压 |
| | | | 铜片腐蚀 |
| | | | 总硫含量 |
| 2 | 汽油及煤油 | 车用汽油 | 研究法辛烷值 (RON) |
| | | | 抗爆指数 (RON+MON) /2 |
| | | | 铅含量 |
| | | | 馏程 |
| | | | 蒸气压 |
| | | | 胶质 |
| | | | 诱导期 |
| | | | 硫含量 |
| | | | 博士试验或硫醇硫含量 |
| | | | 铜片腐蚀 |
| | | | 水溶性酸或碱 |
| | | | 苯含量 |
| | | | 芳烃含量 |
| | | | 烯烃含量 |
| 氧含量 | | | |

| 序号 | 产品单元 | 产品品种 | 检验项目 |
|----|------|------|---------------|
| | | | 锰含量 |
| | | | 铁含量 |
| | | 煤油 | 色度 |
| | | | 硫醇硫含量 |
| | | | 硫含量 |
| | | | 馏程 |
| | | | 闪点（闭口） |
| | | | 冰点 |
| | | | 运动粘度（40℃） |
| | | | 铜片腐蚀（100℃，3h） |
| | | | 水溶性酸及碱 |
| | | | 密度（20℃） |
| | | | 燃烧性或烟点 |

注：以上产品检验项目依据各产品执行的国家标准、行业标准制定。

第十七条 检验判定原则

经检验，许可证检验项目全部合格，判定该产品检验合格。否则，判定该产品检验不合格。

第十八条 检验报告

（一）发证检验机构应当在收到企业样品之日起 20 日内完成检验工作，出具检验报告(格式见附件 5) 一式三份(企业、发证检验机构、审查组织单位各一份)。

（二）证书延续企业提供同单元 6 个月内（自检验报告签发日期起）省级及以上产品质量监督抽查合格检验报告的，可免于该单元许可证产品检验。

第六章 证书许可范围

第十九条 企业申请的发证产品通过现场实地核查和许可证产品检验合格且符合通则和本细则规定要求的，由审查组织单位拟定产品生产许可范围，报送省级工业产品生产许可证主管部门批准。

第二十条 产品生产许可范围的判定原则：

产品单元经实地核查合格，且抽样产品检验合格，则证书许可范围为申请产品，反之实地核查不合格或产品检验不合格，则该产品单元不合格。

生产许可证证书载明产品明细，包括产品名称、产品单元、产品品种。

工业产品生产许可证证书产品许可范围示例：

产品名称：危险化学品石油；产品单元：液化石油气；产品明细：车用液化石油气
工业产品生产许可证证书许可情况示例见表 7。

表 7 证书许可情况示例

| 序号 | 产品名称 | 产品单元 | 产品品种 | 企业申请内容 | 实地核查结果 | 产品检验结果 | 确认证书产品许可范围 |
|----|---------|-------|-------------------------|------------------------|--------|------------------------------|------------------------|
| 1 | 危险化学品石油 | 液化石油气 | 1、商品丙丁烷混合物 2、车用液化石油气 | 液化石油气，商品丙丁烷混合物和车用液化石油气 | 合格 | 抽样样品：商品丙丁烷混合物和车用液化石油气两种，检验合格 | 液化石油气：商品丙丁烷混合物，车用液化石油气 |
| 2 | | 汽油及煤油 | 1、车用汽油 2、煤油 | 汽油及煤油，车用汽油和煤油 | 合格 | 抽样样品：车用汽油一种，检验合格 | 汽油及煤油：车用汽油，煤油 |

注：最终发证范围按同时满足实地核查和产品检验的合格范围确定。

第二十一条 许可范围变更的补充规定

企业获证后，许可范围变更为增加产品的按以下规定办理：

(一) 企业增加产品单元的或涉及产业政策增加品种的，按照通则和本细则规定的程序重新组织实地核查和产品检验。

(二) 企业在获证产品单元内增加产品的且不涉及产业政策的，不进行实地核查仅进行产品检验，抽封样按本细则第十四条有关规定执行。

第七章 附则

第二十二条 危险化学品产品审查部联系方式

全国工业产品生产许可证办公室危险化学品产品生产许可证审查部设在中国石油和化学工业联合会

地 址：北京市朝阳区亚运村安慧里四区 16 号楼 518 室

邮政编码：100723

电 话：010-84885339 84885009 84885418

传 真：010-84885009

电子信箱：hgscb5009@126.com

联 系 人：汤胜修 孙琳

第二十三条 本实施细则由国家质量监督检验检疫总局负责解释。

第二十四条 本实施细则自 2016 年 10 月 30 日起实施，原《危险化学品生产许可证实施细则（19）（石油产品部分）》作废。

附件 1

企业核查时准备书面材料清单

附件 1-1 企业生产危险化学品石油产品主要工艺流程图

附件 1-2 企业生产危险化学品石油产品生产设施和检验设施表

附件 1-3 企业生产危险化学品石油产品生产场所示意图

附件 1-4 企业生产危险化学品石油产品生产设备表

附件 1-5 企业生产危险化学品石油产品检验设备表

附件 1-6 关键岗位专业技术人员表

附件 1-7 产品技术文件和工艺文件清单

企业名称：

（盖章）

企业代表签字：

年 月 日

审查组确认签字：

年 月 日

本清单内所有书面材料经现场实地核查确认后一式三份，企业、地方许可证主管部门、审查组织单位各一份，企业加盖骑缝章。

附件 1-1

企业生产危险化学品石油产品主要工艺流程图

第 页 共 页

| 企业申请填写内容 | | | |
|-----------------|---|------|--|
| 企业名称 | | 填写日期 | |
| 产品单元 | | | |
| 工艺流程图 (企业填写) | (以框图+箭头方式表述企业生产该产品的实际工艺流程、并以“★”在相应的框图上表示关键工序)： | | |
| 现场核查后填写内容 | | | |
| 审查组 核查确认 | 经核查，该企业生产_____产品上述生产工艺流程描述与实际相符，企业对关键工序进行了识别，审查组予以确认。 | | |

注：1. 如产品单元生产工艺不同均应分别绘制；

2. 如采用非典型工艺的企业，应提交采用非典型工艺的说明：明示所采用的工艺流程、设备工装、加工制作方法等情况，陈述与典型工艺的主要差异（如有）。

附件 1-2

企业生产危险化学品石油产品生产设施和检验设施表

| 序号 | 产品单元 | 生产设施名称 | 设施特征及用途描述 | 备注 |
|----|------|--------|-----------|----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：企业多场所的均应分别填写；

附件 1-3

企业生产危险化学品石油产品生产场所示意图

第 页 共 页

| | | | |
|-----------------------------------|--|------|--|
| 企业名称 | | 填写日期 | |
| 生产地址 | | | |
| (生产场所示意图，应标明其相邻特征道路、建筑物或单位方位、距离等) | | | |
| | | | |

注：多场所的均应分别绘制；

附件 1-4

企业生产危险化学品石油产品生产设备表

| 序号 | 产品单元 | 生产设备、工艺装备名称 | 规格型号 | 设备编号 | 其他 | 备注 |
|----|------|-------------|------|------|----|----|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：多场所的均应分别填写，并在备注中注明生产场所；

附件 1-5

企业生产危险化学品石油产品检验设备表

| 序号 | 产品单元 | 检验项目 | 依据标准及条款 | 检验设备名称 | 设备规格型号 | 设备编号 | 精度或测量范围 | 用途（进货检验、过程检验、出厂检验等） | 备注 |
|----|------|------|---------|--------|--------|------|---------|---------------------|----|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：多场所的均应分别填写，并在备注中标明生产场所；

附件 1-6

关键岗位专业技术人员表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 岗位 | 职务/职称 | 学历 | 所学专业 | 身份证号 | 备注 |
|----|----|----|----|-------|----|------|------|----|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

填表说明：最高管理者、质量负责人、技术人员、检验人员、关键工序操作工等，均应列入此表。

附件 2

危险化学品石油产品生产许可证 企业实地核查办法

企业名称：_____

生产地址：_____

产品名称：_____

产品单元：_____

产品品种：_____

国家质量监督检验检疫总局

应用说明

1. 本办法核查内容分为6大部分20条47款，应逐条款进行核查，并根据其满足程度和相关条款“备注”栏中给出的认定原则分别作出符合、不符合、建议改进的判定意见。
2. 凡涉及到企业申请材料真实性、符合性问题的，均应判为不符合。
3. 凡涉及到企业的生产设施、检验设施、生产设备、检验设备、关键岗位技术操作专门人员等缺失问题的，或存在系统性、区域性、严重性问题的，均应判为不符合。
4. 每款核查内容逐个判断，并在对应的“是”或“否”的选项框中打“√”，凡在“否”的选项框中打“√”的，均须填写详细的不符合事实。
5. 核查结论的确定原则：经核查15条均未发现不符合，核查结论为合格。否则核查结论为不合格。
6. 审查组依据本办法对企业实地核查后，填写《企业实地核查不符合项和改进项汇总表》（附件3）和《生产许可证企业实地核查报告》（附件4）。

| 序号 | 核查项目 | 核查内容和要点 | 核查情况 | 结论 | 备注 |
|-----|--------|--|---|--|--|
| 1 | 申请材料 | | | | |
| 1.1 | 营业执照 | 1) 申请书填写的住所与营业执照是否一致。 | <input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否: | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | 1. 经营范围是广义的概念,可按行业或大类分,只要含盖申请许可证产品即可; 2. 核查内容2)~4)款,任何一款为“否”,则结论为不符合; 3. 1)~2)款,若为填写错误允许勘误,此类情况不作为不符合。 4. 留存企业厂门照片。 |
| | | 2) 实际生产地址与申请书填写的是否一致。 | <input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否: | | |
| | | 3) 实际生产地址与工商管理部门登记的是否一致(实际生产地址应与营业执照住所同地址,若不同,该生产地址应经工商登记或备案)。 | <input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否: | | |
| | | 4) 经营范围是否涵盖申请许可证产品。 | <input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否: | | |
| | | 5) 是否在有效期限内。 | <input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否: | | |
| 1.2 | 产业政策要求 | 6) 企业实际生产情况是否符合产业政策要求。 | <input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否; <input type="checkbox"/> 不适用: | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 | |
| 2 | 人员能力 | | | | |
| 2.1 | 最高管理者 | 7) 是否具有相关法律法规知识。 | <input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否: | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 建议改进 | |
| | | 8) 是否具有一定的产品技术知识。 | <input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否: | | |
| | | 9) 是否具有一定的质量管理知识。 | <input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否: | | |

| 序号 | 核查项目 | 核查内容和要点 | 核查情况 | 结论 | 备注 |
|-----|------------------|--|---|--|---|
| 2.2 | 技术人员 | 10) 是否具有相关产品专业技术知识。 | <input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 建议改进 | |
| | | 11) 是否熟悉相关产品标准。 | <input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否 | | |
| 2.3 | 检验人员 | 12) 负责出厂检验工作的检验员是否具备化学检验工国家职业标准中规定的初级工及以上级别的技能; 是否熟悉相关产品标准和检验方法标准。 | <input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 建议改进 | 1. 如果国家、行业对检验人员资质有要求的, 应获得相应资质; 2. 检验人员操作均不正确, 则判不符合。 |
| | | 13) 检验人员是否经过培训和考核。 | <input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否 | | |
| | | 14) 现场观察检验人员进行进货检验、过程检验、出厂检验, 检验人员是否能够熟练操作, 其操作是否符合检验规程, 并正确作出判断。 | <input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否 | | |
| 2.4 | 操作工人 | 15) 现场核查每一关键工序实际生产操作情况, 工人是否能熟练的操作, 其操作是否符合技术工艺文件的规定。 | <input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否 | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 建议改进 | 关键工序工人操作均不正确, 则判不符合。 |
| 3 | 生产和检验设施设备 | | | | |
| 3.1 | 基础设施 | 16) 是否具备《细则》表 3-1 规定、满足其生产取证产品所需的工作场所和设施。 | <input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否: | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 建议改进 | 1. 核查内容 16) 和 17) 款, 任意款为“否”, 则结论为不符合; 2. 建议改进选项仅适用于 18) 款维护和运行情形。 3. 留存主要设施照片。 |
| | | 17) 是否具备满足其采购原材料进货检验、生产过程检验、产品出厂检验所需的工作场所和设施。 | <input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否: | | |
| | | 18) 生产和检验设施是否维护完好, 运行正常。 | <input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否: | | |

| 序号 | 核查项目 | 核查内容和要点 | 核查情况 | 结论 | 备注 |
|-----|------------------|--|---|--|---|
| 3.2 | 设备工装 | 19) 企业是否具有《细则》表 3-2 规定、与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的生产设备和工艺装备。 | <input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否: | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 建议改进 | 1. 核查内容 19) 和 20) 款, 任意款为“否”, 则结论为不符合; 2. 建议改进选项仅适用于 21) 款。 3. 留存企业必备生产设备照片。 |
| | | 20) 其性能和精度应能满足生产合格产品的要求。 | <input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否: | | |
| | | 21) 生产设备和工艺装备是否维护完好, 运行正常。 | <input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否: | | |
| 3.3 | 检验设备 | 22) 企业是否具有《细则》表 3-3 规定、与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的采购关键原材料进货检验、生产过程检验、产品出厂检验所需的检验仪器设备。 | <input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否: | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 建议改进 | 1. 核查内容 22) 和 23) 款, 任意款为“否”, 则结论为不符合; 2. 建议改进选项仅适用于 24) 和 25) 款维护和运行情形; 3. 留存企业必备检验设备照片。 |
| | | 23) 其性能和精度应能满足相关标准规定的检验要求。 | <input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否: | | |
| | | 24) 检验仪器设备是否维护完好, 运行正常, 并在检定或校准有效期内使用。 | <input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否: | | |
| | | 25) 检验仪器设备是否是自有。 | <input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否: | | |
| 4 | 产品标准和相关标准 | | | | |
| 4.1 | 产品标准 | 26) 是否有《细则》表 2 所列的与申请取证产品应执行的产品标准。 | <input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否: | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 建议改进 | |

| 序号 | 核查项目 | 核查内容和要点 | 核查情况 | 结论 | 备注 |
|-----|-------------|--|---|--|----------------------------------|
| 4.2 | 相关标准 | 27) 是否有《细则》表 2 所列的与申请取证产品适用的相关标准。 | <input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否: | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 建议改进 | |
| 4.3 | 标准实施 | 28) 是否在其产品技术文件和生产中贯彻执行产品标准和相关标准。 | <input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否: | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 建议改进 | |
| 5 | 技术文件 | | | | |
| 5.1 | 工艺流程 | 29) 是否绘制有工艺流程图。 | <input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否: | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 建议改进 | 核查内容 29) ~ 33)款, 均为“否”, 则结论为不符合。 |
| | | 30) 工艺流程图是否与其生产实际相吻合。 | <input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否: | | |
| | | 31) 生产工艺流程是否合理。 | <input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否: | | |
| | | 32) 是否标明关键工序。 | <input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否: | | |
| | | 33) 关键工序识别是否充分适宜。 | <input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否: | | |
| 5.2 | 技术工艺文件 | 34) 依据本办法 5.1 中识别和确认的关键工序, 现场核查每一关键工序, 是否均编制有相关技术工艺文件。 | <input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否: | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 建议改进 | 所有关键工序均无技术工艺文件, 则判不符合。 |
| | | 35) 技术工艺文件是否明确了具体的控制参数, 其参数是否进行适宜的验证并正确 (须贯彻执行产品标准)。 | <input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否: | | |

| 序号 | 核查项目 | 核查内容和要点 | 核查情况 | 结论 | 备注 |
|-----|---------------|--|---|--|---------------------------------|
| 5.3 | 检验文件 | 36) 是否对采购重要原材料进货检验/验证、生产过程检验、出厂检验作出规定。 | <input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否: | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 建议改进 | 核查内容 36) 和 37) 款均为“否”, 则结论为不符合。 |
| | | 37) 是否编制了检验规程, 其内容是否完整正确(应包括检验频次、检验样品数、抽样方式、检验项目、检验方法、检验步骤、检验结果判定及处理)。 | <input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否: | | |
| 6 | 生产过程控制 | | | | |
| 6.1 | 过程监控 | 38) 是否对每一关键工序实际生产操作情况进行监控。 | <input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否: | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 建议改进 | 核查内容 38) ~ 41) 款均为“否”, 则结论为不符合。 |
| | | 39) 是否建立并保持了监控记录。 | <input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否: | | |
| | | 40) 监控记录载明信息反映实际生产操作是否正确、稳定。 | <input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否: | | |
| | | 41) 如果监控发现不正确、不稳定, 是否及时采取纠正或预防措施。 | <input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否: | | |
| 6.2 | 进货检验 | 42) 采购重要原材料是否按规定进行检验/验证, 并保留检验记录。 | <input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否: | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 建议改进 | |

| 序号 | 核查项目 | 核查内容和要点 | 核查情况 | 结论 | 备注 |
|-----|--------|---|--|--|------------------------------|
| 6.3 | 过程检验 | 43) 生产过程中的关键技术指标是否按规定进行检验，并保留检验记录。 | <input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否; <input type="checkbox"/> 不适用 | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 建议改进 | |
| 6.4 | 出厂检验 | 44) 产品是否按规定进行出厂检验，并保留检验记录。 | <input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否: | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 建议改进 | 出厂检验应符合相关标准的规定。 |
| 6.5 | 不合格品控制 | 45) 是否对不合格品的控制和处置作出明确规定。 | <input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否: | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 建议改进 | 核查内容 45) ~ 47) 款均为否，则该项为不符合。 |
| | | 46) 对检验中发现的不合格品是否按规定进行标识、隔离和处置，是否有效防止不合格品转入下道工序和出厂。 | <input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否: | | |
| | | 47) 不合格品经返工后是否重新进行了检验。 | <input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否: | | |

附件 3

企业实地核查不符合和建议改进条款汇总表

企业名称:

产品单元:

| 序号 | 条款号 | 不符合程度 | 事实描述 |
|---------------------|-----|---|------|
| | | 在选框中打“√” | |
| | | <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 建议改进 | |
| | | <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 建议改进 | |
| | | <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 建议改进 | |
| | | <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 建议改进 | |
| | | <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 建议改进 | |
| | | <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 建议改进 | |
| | | <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 建议改进 | |
| | | <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 建议改进 | |
| 审查组组长(签字): 年 月 日 | | 企业代表签字: 企业公章 年 月 日 | |
| 审查组成员(签字): 年 月 日 | | | |

附件 4

生产许可证企业实地核查报告

| | | | | | |
|------------------|---|-------|-----------|----------|---------|
| 企业名称: | | 生产地址: | | | 邮编: |
| 产品名称: | | 联系人: | 电话: | 传真: | |
| 产品单元 (产品证书明细内容): | | | | | |
| 核查 结论 | 审查组根据《危险化学品生产许可证实施细则(危险化学品石油产品)》,于____年__月__日至____年__月__日对该企业进行了核查,共计核查出: 符合____条、不符合____条、建议改进____条。 其他情况说明: _____ 经综合评价,本审查组对该企业的核查结论是:_____。(注:核查结论填写:合格或不合格) | | | | |
| 审查组成员 | 姓名(签字) | 单 位 | 职务(组长、组员) | 核查分工(条款) | 审查员证书编号 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 企业负责人签字 | | | 企业(盖章) | 年 月 日 | |

观察员(签字):

年 月 日

审查组织单位(章):

年 月 日

注:“其他情况说明”栏中填写的内容为:企业存在不符合法律法规等有关规定,且不能体现在实地核查记录中的情况,如企业存在因非不可抗力原因拖延或拒绝核查的情况等。

附件 5

(CMA 章)、(CNAS 章)

检 验 报 告

报告编号:

产品名称

产品单元

产品品种

受检单位 (与送样单上企业名称一致)

检验类别 生产许可证检验

报告日期 (以签发日期为准)

检验机构名称

注 意 事 项

1. 检验报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
2. 复制检验报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
3. 检验报告无批准人、审核、主检签字无效，无骑缝章无效。
4. 检验报告涂改无效。

地 址：(检验机构详细地址)

邮政编码：

联 系 人：

电 话：

传 真：

E-mail 电子信箱：

危险化学品石油检验机构 检验报告

报告编号:

共×页 第×页

| | | | |
|--------------|--|---------------|--------------|
| 产品名称 | (按《产品送样单》填写) | 产品品种 规格/等级 | (按《产品送样单》填写) |
| 受检单位名称 | (按《产品送样单》填写) | | |
| 受检单位 生产地址 | (按《产品送样单》填写) | | |
| 样品数量 | (按《产品送样单》填写) | 产品批号 | (按《产品送样单》填写) |
| 送样人员 | (按《产品送样单》填写) | 生产日期 | (按《产品送样单》填写) |
| 到样日期 | 收到样品的日期 | 检验日期 | |
| 样品描述 | (对收到的样品基本情况作简单表述, 如: 样品的形状、完好程度、附件配件等。) | | |
| 检验依据 | ××产品生产许可证实施细则规定的产品检验依据 | | |
| 检验结论 | <p>(按照 XX 标准和本实施细则对 XX 产品进行检验, 检验结果均符合/XX 项目不符合该标准和实施细则规定 (XX 规格 XX 等级) 要求, 判定该样品为合格/不合格。)</p> <p style="text-align: right;">检验单位 (公章或检验报告专用章) 签发日期: 年 月 日</p> | | |
| 备注 | 试验室环境温度、湿度等 | | |

批准:

审核:

主检:

| |
|--|
| |
|--|

复核:

检验:

附件 6

本实施细则与旧版细则主要变化内容对比表 产品单元、产品品种变化对比表

| 序号 | 新版 | | 旧版 | | 说明 |
|----|-------|----------|-------|-----------|---------|
| | 产品单元 | 产品品种 | 产品单元 | 产品品种 | |
| 1 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物# | |
| | | 车用液化石油气 | | 车用液化石油气# | |
| | | 工业丙烷 | | / | 从气体细则转入 |
| | | 工业丁烷 | | / | 从气体细则转入 |
| 2 | 汽油及煤油 | 车用汽油# | 汽油及煤油 | 车用汽油# | |
| | | 煤油 | | 煤油# | |

产品标准变化对比表

| 序号 | 产品品种(新版) | 产品标准(新版) | 产品标准(旧版) | 说明 |
|----|----------|---------------------|---------------|----|
| 1 | 商品丙丁烷混合物 | GB 11174-2011 | GB 11174-1997 | |
| 2 | 车用液化石油气 | GB 19159-2012 | GB 19159-2003 | |
| 3 | 工业丙烷 | SH/T0553-1993(2005) | / | |
| 4 | 工业丁烷 | SH/T0553-1993(2005) | / | |
| 5 | 车用汽油 | GB 17930-2013 | GB 17930-2006 | |
| 6 | 煤油 | GB 253-2008 | GB 253-2008 | |